

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	OTP BANK	HU0000061726	Akcje	HU	HUF	9 823	1 183 185,28	7,76%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	13 713	1 054 057,82	6,92%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	2 824	816 418,40	5,36%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	23 945	750 196,85	4,92%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPK0000016	Akcje	PL	PLN	29 429	665 683,98	4,37%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKM0000018	Akcje	PL	PLN	10 617	591 366,90	3,88%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	7 750	526 214,93	3,45%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	Akcje	HU	HUF	6 616	517 985,33	3,40%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	20 737	507 444,15	3,33%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Avast PLC	GB00DD85M81	Akcje	GB	GBP	21 109	423 950,16	2,78%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	6 837	383 829,18	2,52%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	2 051	332 467,10	2,18%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	Akcje	RO	RON	193 116	330 673,77	2,17%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Krka dd Novo Mesto	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	1 071	315 933,26	2,07%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	300	301 485,00	1,98%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	4 831	288 990,42	1,90%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	54	282 420,00	1,85%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	11 512	274 215,84	1,80%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Komerční Banka	CZ0008019106	Akcje	CZ	CZK	3 050	239 794,97	1,57%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	Akcje	PL	PLN	1 363	236 480,50	1,55%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	67 567	232 430,48	1,53%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Fondul Proprietaea SA	ROFPTAACNOR5	Certyfikaty inwestycyjne	RO	RON	198 350	207 596,88	1,36%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	200	198 380,00	1,30%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	3 576	185 451,36	1,22%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	Akcje	CZ	CZK	20 274	173 506,92	1,14%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	26 436	156 897,66	1,03%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	Akcje	RO	RON	5 515	145 342,61	0,95%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	BRD-Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	Akcje	RO	RON	12 761	141 259,76	0,93%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	902	134 217,60	0,88%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	Akcje	RO	RON	481 704	131 717,62	0,86%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	Akcje	AT	EUR	1 676	130 772,28	0,86%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	2 214	128 412,00	0,84%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	33 128	126 118,29	0,83%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	4 085	119 608,80	0,78%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	535	118 663,00	0,78%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0005	Akcje	HR	HRK	1 207	117 211,77	0,77%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Telefonica O2 CR	CZ0009093209	Akcje	CZ	CZK	2 658	100 017,88	0,66%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	Akcje	HU	HUF	20 094	93 119,11	0,61%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Petrol DD Ljubljana	SI0031102153	Akcje	SI	EUR	51	66 167,68	0,43%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Philip Morris CR AS	CS0008418869	Akcje	CZ	CZK	27	59 969,97	0,39%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	1 356	56 952,00	0,37%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG000022	Akcje	PL	PLN	7 883	54 392,70	0,36%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Central European Media Enterprises	BMG200452024	Akcje	CZ	USD	4 170	54 121,84	0,36%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 864	52 984,00	0,35%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	SIF 5 Oltenia Craiova SA	ROSFIFACNOR4	Certyfikaty inwestycyjne	RO	RON	27 267	50 905,91	0,33%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROELECACNOR5	Akcje	RO	RON	5 426	47 785,08	0,31%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	300	47 340,00	0,31%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Transgaz SA Medias	ROGTGNACNOR8	Akcje	RO	RON	204	46 164,38	0,30%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	Akcje	PL	PLN	14 073	45 343,21	0,30%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	40 066	44 793,79	0,29%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	2 574	43 758,00	0,29%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Valamar Riviera d.d	HRRIVPRA0000	Akcje	HR	HRK	2 868	41 305,39	0,27%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETV000011	Akcje	PL	PLN	128	40 576,00	0,27%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	8 301	39 296,93	0,26%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Zavarovalnica Triglav DD	SI0021111651	Akcje	SI	EUR	314	37 593,80	0,25%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 874	37 017,12	0,24%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	1 069	36 880,50	0,24%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	491	32 160,50	0,21%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	589	31 806,00	0,21%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	43	30 530,00	0,20%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	105	29 715,00	0,19%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	192	27 840,00	0,18%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	2 211	27 504,84	0,18%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	909	27 251,82	0,18%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	1 166	24 136,20	0,16%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	Akcje	PL	PLN	3 752	23 862,72	0,16%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	65	23 400,00	0,15%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	842	22 734,00	0,15%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	9 794	21 987,53	0,14%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	Akcje	HU	HUF	9 174	21 634,99	0,14%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	69	21 148,50	0,14%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	48	19 968,00	0,13%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	Akcje	SI	EUR	114	19 564,87	0,13%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	264	19 008,00	0,12%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	440	18 546,00	0,12%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	Akcje	RO	RON	1 375	17 917,46	0,12%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Celion Pharma SA	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	485	16 829,50	0,11%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Transeletrica SA	ROTSELACNOR9	Akcje	RO	RON	1 040	16 474,35	0,11%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PL	PLN	3 877	15 081,53	0,10%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	23	14 260,00	0,09%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	164	13 825,20	0,09%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	6 576	12 441,79	0,08%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Borysów S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	2 900	10 846,00	0,07%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	5 648	10 448,80	0,07%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	4iG Nyrt	HU0000167788	Akcje	HU	HUF	2 020	10 372,69	0,07%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	970	9 952,20	0,07%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bogdanka S.A.	PLLBWBG00016	Akcje	PL	PLN	488	8 735,20	0,06%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	65	8 047,00	0,05%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	2 123	7 961,25	0,05%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Zakłady Tluszczone Kruszwica S.A.	PLKRUSZ00016	Akcje	PL	PLN	150	7 590,00	0,05%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	AKKO Invest PLC	HU0000170824	Akcje	HU	HUF	1 500	7 227,03	0,05%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Getin Holding S.A.	PLGSPRO00014	Akcje	PL	PLN	6 000	6 372,00	0,04%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	PL	PLN	2 500	6 150,00	0,04%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Est Media PLC	HU0000151956	Akcje	HU	HUF	5 000	6 104,94	0,04%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	523	5 857,60	0,04%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	210	5 481,00	0,04%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	Akcje	PL	PLN	268	5 199,20	0,03%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Getin Noble Bank S.A.	PLGETBK00012	Akcje	PL	PLN	18 000	4 140,00	0,03%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	PLZEPAK00012	Akcje	PL	PLN	400	2 928,00	0,02%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Mostostal Siedlce S.A.	PLMSTSD00019	Akcje	PL	PLN	2 000	2 628,00	0,02%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	800	2 560,00	0,02%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	AutoWallis Nyrt	HU0000164504	Akcje	HU	HUF	900	947,12	0,01%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	RO6KRXKEDXT2	Prawa poboru	RO	RON	1 375	0,00	0,00%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	HUF\ PLN		-2,30	0,00%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	CZK\ PLN		-259,61	0,00%
PZU041	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	RON\ PLN		-1 613,66	-0,01%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	20 492	5 924 237,20	9,30%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPK00000016	Akcje	PL	PLN	260 951	5 902 711,62	9,27%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	172 772	5 412 946,76	8,50%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	87 951	4 898 870,70	7,69%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 700	3 718 315,00	5,84%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	53 621	3 010 282,94	4,73%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PL	PLN	41 506	2 482 888,92	3,90%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	14 602	2 366 984,20	3,72%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	398	2 081 540,00	3,27%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	83 864	1 997 640,48	3,14%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	10 144	1 759 984,00	2,76%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG000014	Akcje	PL	PLN	498 516	1 714 895,04	2,69%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS000025	Akcje	PL	PLN	26 564	1 377 609,04	2,16%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	8 646	1 286 524,80	2,02%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	199 479	1 183 907,87	1,86%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	35 080	1 027 142,40	1,61%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	16 538	959 204,00	1,51%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	245 227	933 579,19	1,47%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	2 807	889 819,00	1,40%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	3 996	886 312,80	1,39%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	177 472	571 814,78	0,90%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PL	PLN	3 366	531 154,80	0,83%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	Akcje	LU	PLN	13 359	440 847,00	0,69%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG000022	Akcje	PL	PLN	59 045	407 410,50	0,64%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	9 645	405 090,00	0,64%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ESO105375002	Akcje	ES	PLN	21 321	394 438,50	0,62%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	22 950	390 150,00	0,61%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	2 508	363 660,00	0,57%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	319 846	357 587,83	0,56%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PL	PLN	27 341	352 152,08	0,55%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	Akcje	PL	PLN	55 061	350 187,96	0,55%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	5 063	331 626,50	0,52%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	1 056	298 848,00	0,47%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	63 116	298 791,14	0,47%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	405	287 550,00	0,45%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	13 831	286 301,70	0,45%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 536	285 696,00	0,45%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	Akcje	PL	PLN	5 234	282 636,00	0,44%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	8 032	277 104,00	0,44%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	8 589	257 498,22	0,40%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	131 827	249 416,68	0,39%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4 886	235 993,80	0,37%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	602	216 720,00	0,34%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PL	PLN	53 663	208 749,07	0,33%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	7 500	204 000,00	0,32%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	7 493	202 311,00	0,32%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	16 131	200 669,64	0,32%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	89 098	200 025,01	0,31%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	3 997	168 473,55	0,26%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	400	166 400,00	0,26%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2 300	165 600,00	0,26%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	4 415	153 200,50	0,24%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1 504	126 787,20	0,20%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	351	107 581,50	0,17%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	8 833	90 626,58	0,14%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	48 774	90 231,90	0,14%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	535	66 233,00	0,10%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Bogdanka S.A.	PLLBGD00016	Akcje	PL	PLN	3 096	55 418,40	0,09%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	4 828	54 073,60	0,08%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	Akcje	PL	PLN	2 216	42 990,40	0,07%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Getin Holding S.A.	PLGSPR00014	Akcje	PL	PLN	25 178	26 739,04	0,04%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0018705	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	PL	PLN	25	0,00	0,00%
PZU038	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0019349	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	PL	PLN	10	0,00	0,00%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 500	2 495 750,00	3,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	3 488	2 281 013,49	2,79%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Apple Inc	US0378331005	Akcje	US	USD	2 140	2 256 499,28	2,76%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	203	1 641 195,91	2,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	iShares Core MSCI Japan IMI UC	IE00B4LSYX21	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	10 000	1 541 291,22	1,88%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1169827224	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	13 500	896 113,44	1,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	Akcje	US	USD	1 161	803 008,99	0,98%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcje	US	USD	149	717 903,15	0,88%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	Akcje	US	USD	146	703 969,37	0,86%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	Akcje	US	USD	1 207	656 298,61	0,80%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nestle SA	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	1 400	598 702,93	0,73%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Akcje	US	USD	1 571	586 483,21	0,72%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Visa Inc	US92826C8394	Akcje	US	USD	868	579 910,96	0,71%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	Akcje	US	USD	1 253	571 525,88	0,70%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Intel Corp	US4581401001	Akcje	US	USD	2 207	495 281,68	0,60%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	358	483 459,82	0,59%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	Akcje	US	USD	3 898	471 164,47	0,58%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Akcje	US	USD	610	462 454,95	0,56%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Akcje	US	USD	439	453 960,73	0,55%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	Akcje	US	USD	585	452 913,83	0,55%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	Akcje	US	USD	2 029	452 054,75	0,55%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcje	US	USD	430	430 710,66	0,53%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Novartis AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	1 190	408 601,96	0,50%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	Akcje	US	USD	262	407 946,65	0,50%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	Akcje	US	USD	2 213	406 056,85	0,50%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	Akcje	US	USD	1 010	404 567,19	0,49%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	Akcje	US	USD	2 400	391 206,83	0,48%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Walmart Inc	US9311421039	Akcje	US	USD	824	388 216,63	0,47%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcje	US	USD	1 200	382 847,28	0,47%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	Akcje	US	USD	762	379 481,07	0,46%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	Akcje	US	USD	4 134	363 925,61	0,44%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	Akcje	US	USD	2 657	359 611,73	0,44%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	Akcje	US	USD	250	329 903,50	0,40%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	301	329 006,17	0,40%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	Akcje	US	USD	2 068	325 599,16	0,40%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	Akcje	US	USD	441	302 367,38	0,37%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Chevron Corp	US1667641005	Akcje	US	USD	996	299 260,79	0,37%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	65 000	299 154,39	0,37%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	Akcje	US	USD	2 058	293 388,70	0,36%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	Akcje	US	USD	496	285 307,32	0,35%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	Akcje	US	USD	850	278 126,98	0,34%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	Akcje	DK	DKK	1 100	274 359,62	0,34%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	Akcje	US	USD	232	272 826,38	0,33%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	Akcje	US	USD	1 350	270 546,99	0,33%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	Akcje	US	USD	845	266 960,39	0,33%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	Akcje	US	USD	2 200	261 816,33	0,32%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Akcje	US	USD	220	260 110,40	0,32%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	Akcje	US	USD	430	256 721,81	0,31%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	Akcje	US	USD	676	252 783,71	0,31%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	Akcje	US	USD	248	247 443,21	0,30%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NIKE Inc	US6541061031	Akcje	US	USD	716	245 652,21	0,30%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	Akcje	US	USD	290	243 785,66	0,30%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	660	243 138,21	0,30%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Equinix Inc.	US2944417000	Tytuły uczestnictwa	US	USD	93	240 855,30	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	Akcje	US	USD	409	239 198,11	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	Akcje	FR	EUR	154	237 271,80	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	Akcje	US	USD	1 024	236 678,63	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	Akcje	PL	EUR	213	235 089,20	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	DE	EUR	500	233 988,22	0,29%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	Akcje	US	USD	750	232 499,87	0,28%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	Akcje	US	USD	500	229 991,17	0,28%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 420	228 770,38	0,28%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	Akcje	US	USD	1 300	227 051,23	0,28%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SANOFI	FR0000120578	Akcje	FR	EUR	600	218 892,79	0,27%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	Akcje	US	USD	550	218 347,52	0,27%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	IE	USD	320	216 631,65	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Linde PLC	IE00B212WP82	Akcje	US	EUR	294	214 876,30	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	Akcje	US	USD	1 033	214 514,57	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	Akcje	US	USD	713	213 431,60	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	Akcje	US	USD	700	211 775,16	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	Akcje	US	USD	150	210 823,51	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Crown Castle International Corp	US22822V1017	Akcje	US	USD	350	209 569,16	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	Akcje	US	USD	377	209 149,64	0,26%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	Akcje	US	USD	759	206 901,49	0,25%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	Akcje	CA	CAD	1 165	203 627,28	0,25%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Danaher Corp	US2358511028	Akcje	US	USD	350	200 875,82	0,25%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	Akcje	GB	GBP	1 519	200 577,90	0,24%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	Akcje	US	USD	200	196 631,77	0,24%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	Akcje	US	USD	389	196 208,66	0,24%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	Akcje	GB	GBP	2 527	195 396,12	0,24%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	Akcje	US	USD	470	194 753,78	0,24%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cigna Corporation	US1255231003	Akcje	US	USD	257	188 816,51	0,23%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	Akcje	US	USD	205	185 099,04	0,23%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	Akcje	US	USD	384	184 769,84	0,23%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Boeing Company	US0970231058	Akcje	US	USD	294	181 816,63	0,22%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	Akcje	US	USD	99	179 111,10	0,22%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	Akcje	JP	JPY	702	174 369,92	0,21%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB000903MLX29	Akcje	NL	EUR	2 297	170 422,22	0,21%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	3M Co	US88579Y1010	Akcje	US	USD	300	169 815,71	0,21%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	HSCB Holdings PLC	GB0005405286	Akcje	GB	HKD	7 179	169 506,38	0,21%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Southern Company	US84258Y1071	Akcje	US	USD	750	168 372,69	0,21%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	Akcje	ES	EUR	4 095	167 476,71	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	Akcje	US	USD	431	166 958,79	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	Akcje	US	USD	675	166 481,84	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	Akcje	US	USD	673	165 569,97	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Anthem Inc	US0367521038	Akcje	US	USD	175	164 752,71	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Allianz SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	230	164 257,91	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	Akcje	US	USD	580	162 700,14	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	Akcje	US	USD	160	162 579,89	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BP PLC	GB0007980591	Akcje	GB	GBP	9 151	160 802,27	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	United Technologies Corp	US91301Y1096	Akcje	US	USD	409	159 979,86	0,20%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	Akcje	US	USD	280	158 692,04	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	Akcje	US	USD	800	158 599,15	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	Akcje	GB	GBP	503	157 926,81	0,19%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Royal Bank Of Scotland	CA7800871021	Akcje	GB	CAD	615	156 614,94	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	Akcje	GB	GBP	1 100	154 937,71	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	L'Oreal	FR0000120321	Akcje	FR	EUR	140	152 256,23	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	Akcje	US	USD	70	152 097,29	0,19%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	Akcje	US	USD	211	151 284,59	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	Akcje	AU	AUD	200	151 194,06	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	Akcje	US	USD	450	150 919,65	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Enel SpA	IT0003128367	Akcje	IT	EUR	5 159	148 873,41	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	US	USD	125	148 541,58	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	VERTEX	US92532F1003	Akcje	US	USD	150	148 002,52	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	Akcje	US	USD	536	147 490,25	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sony Corp	JP3435000009	Akcje	JP	JPY	600	147 200,14	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Allergan PLC	IE00BY9D5467	Akcje	IE	USD	200	146 872,57	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Unilever PLC	GB00010RZP78	Akcje	GB	GBP	705	146 684,04	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	Akcje	US	USD	300	146 404,01	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American Express Co	US0258161092	Akcje	US	USD	408	144 836,09	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	Akcje	DE	EUR	600	144 353,43	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Public Storage	US74460D1090	Tytuły uczestnictwa	US	USD	175	144 122,34	0,18%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	Akcje	US	USD	150	143 057,70	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	Akcje	US	USD	150	142 914,64	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	US Bancorp	US9029733048	Akcje	US	USD	1 000	142 850,37	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Unilever N.V.	NL0000388619	Akcje	NL	EUR	700	142 776,06	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	Akcje	US	USD	400	142 725,97	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	Akcje	US	USD	78	142 301,61	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Siemens AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	400	141 066,67	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	Akcje	US	USD	25	139 462,60	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MM408	Akcje	NL	GBP	2 000	138 841,02	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	Akcje	US	USD	350	137 859,94	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Aon PLC	GB00B5BT0K07	Akcje	GB	USD	199	136 186,62	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	Akcje	US	USD	1 000	135 303,56	0,17%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	Akcje	GB	GBP	1 510	133 517,32	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	Akcje	FR	EUR	249	132 225,42	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	General Electric Co	US3696041033	Akcje	US	USD	4 000	131 696,02	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	Akcje	CA	CAD	1 100	131 690,87	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	Akcje	US	USD	430	131 659,52	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	Akcje	US	USD	187	129 098,71	0,16%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	Akcje	US	USD	100	125 455,38	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	Akcje	CH	USD	270	125 046,11	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	Akcje	US	USD	648	123 118,19	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	Akcje	US	USD	700	122 084,20	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	Akcje	AU	AUD	1 640	121 104,06	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	KDDI Corp	JP3496400007	Akcje	JP	JPY	987	120 299,03	0,15%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	Akcje	AU	AUD	2 817	118 436,96	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	Akcje	US	USD	350	117 831,86	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	Akcje	NL	EUR	700	117 633,71	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	Akcje	US	USD	180	116 511,17	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	Akcje	US	USD	140	115 878,40	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Target Corporation	US87612E1064	Akcje	US	USD	300	115 652,82	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	Akcje	US	USD	100	113 251,94	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	600	113 152,42	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BNP PARIBAS (FRANCJA)	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	900	112 710,40	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	Akcje	CA	CAD	350	112 504,57	0,14%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	Akcje	DE	EUR	120	112 478,23	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	Akcje	US	USD	800	111 526,95	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00805WJX34	Akcje	GB	GBP	300	111 497,57	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	National Grid PLC	GB008DR05C01	Akcje	GB	GBP	2 300	111 149,39	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	11 000	111 067,02	0,14%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	Akcje	US	USD	200	109 727,33	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	TC Energy Corp	CA87807B1076	Akcje	CA	CAD	600	109 640,14	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	Akcje	AU	AUD	695	109 478,86	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Canadian Pacific Railway Limited	CA13645T1003	Akcje	CA	CAD	120	108 868,89	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BHP Group PLC	GB00BHO3Z91	Akcje	AU	GBP	1 700	108 659,07	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kering	FR0000121485	Akcje	FR	EUR	50	108 321,98	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	2 000	107 561,74	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vinci SA	FR0000125486	Akcje	FR	EUR	313	107 435,19	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Festalnet Company	US3119001044	Akcje	US	USD	829	107 422,86	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Danone	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	400	106 778,75	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	Akcje	JP	JPY	80	106 462,77	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	Akcje	US	USD	200	106 045,15	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Human Inc	US4448591028	Akcje	US	USD	81	105 471,35	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	Akcje	US	USD	180	105 397,45	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	Akcje	US	USD	80	104 952,10	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	Akcje	JP	JPY	723	104 641,17	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	Akcje	CH	CHF	2 688	104 559,73	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ECOLAB	US2788651006	Akcje	US	USD	160	103 386,35	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NTT DOCOMO Inc	JP3165650007	Akcje	JP	JPY	800	103 222,73	0,13%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	Akcje	US	USD	800	102 172,22	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kao Corp	JP3205800000	Akcje	JP	JPY	300	101 212,99	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American International Group I	US0268747849	Akcje	US	USD	1 000	100 555,05	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	Akcje	CH	CHF	68	100 412,50	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	Akcje	US	USD	400	100 015,99	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	Akcje	US	USD	300	99 978,67	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Equity Residential	US29476L1070	Tytuły uczestnictwa	US	USD	390	99 795,81	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	Akcje	US	USD	169	99 594,20	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	Akcje	US	USD	300	99 493,52	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Deer & Company	US2441991054	Akcje	US	USD	173	99 110,71	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Centene Corp	US15135B1017	Akcje	US	USD	400	98 539,80	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vodafone Group PLC	GB00B44HKS39	Akcje	GB	GBP	17 000	98 070,89	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	Akcje	US	USD	700	97 760,24	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	Tytuły uczestnictwa	US	USD	160	97 640,82	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P4033	Akcje	CA	CAD	1 000	96 844,41	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQ827	Akcje	IE	USD	300	96 644,81	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Moody's Corp	US6153691059	Akcje	US	USD	110	96 470,65	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	Akcje	US	USD	154	96 431,42	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	Akcje	US	USD	500	96 346,25	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	Akcje	GB	USD	150	96 153,43	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	Akcje	US	USD	160	95 690,26	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	Tytuły uczestnictwa	US	USD	85	95 153,90	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	Akcje	JP	JPY	6 160	94 850,60	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	General Motors Co	US37045V1008	Akcje	US	USD	1 100	94 782,98	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	Akcje	JP	JPY	500	94 564,80	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	Akcje	US	USD	500	94 480,28	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	Akcje	US	USD	238	94 465,19	0,12%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	Akcje	US	USD	280	93 754,63	0,11%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	1 300	93 433,23	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Welltower Inc.	US9504001040	Tytuły uczestnictwa	US	USD	492	93 397,02	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	T Rowe Price Group Inc	US7414471088	Akcje	US	USD	230	93 130,56	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	Akcje	US	USD	185	93 021,09	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	Akcje	US	USD	140	92 500,69	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcje	US	USD	45	92 404,70	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Akcje	BE	EUR	500	92 115,79	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	Akcje	CA	CAD	1 784	92 092,11	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	IHS Markit Ltd	BMG475671050	Akcje	GB	USD	370	92 054,52	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	Tytuły uczestnictwa	AU	AUD	3 000	92 037,37	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	Akcje	US	USD	250	91 359,96	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	Akcje	FR	CHF	400	91 265,32	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	Akcje	US	USD	120	89 611,34	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	Akcje	US	USD	390	89 251,83	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	Akcje	US	USD	229	87 892,33	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	Akcje	JP	JPY	943	87 553,25	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	Akcje	JP	JPY	155	86 790,43	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	50	86 475,01	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	Akcje	AU	AUD	2 000	86 431,55	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WES1	Akcje	AU	AUD	989	86 362,83	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Prosus NV	NL0013654783	Akcje	NL	EUR	300	86 243,32	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Credit Suisse Group AG	CH0012138530	Akcje	CH	CHF	2 500	86 002,00	0,11%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcje	DE	EUR	2 000	85 956,53	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	Akcje	US	USD	230	85 500,82	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	Akcje	DE	EUR	150	85 355,63	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	Akcje	CA	CAD	1 300	85 299,04	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Airbus SE	NL0000235190	Akcje	NL	EUR	315	85 092,05	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	a2 Milk Co Ltd	NZATME0002S8	Akcje	NZ	AUD	2 000	84 596,92	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AES Corporation	US00130H1059	Akcje	US	USD	1 500	84 590,64	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	Akcje	GB	GBP	1 597	84 424,39	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	Akcje	GB	GBP	1 300	83 888,65	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	Akcje	IL	USD	200	83 379,83	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	Akcje	US	USD	647	82 739,10	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	MetLife Inc	US91156R1086	Akcje	US	USD	650	82 395,02	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	Akcje	US	USD	200	82 392,94	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	Akcje	FI	EUR	350	82 246,40	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	Akcje	CA	CAD	200	82 155,61	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	Akcje	DE	EUR	400	81 686,47	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Raytheon Co	US7551115071	Akcje	US	USD	150	81 573,99	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	Akcje	US	USD	250	81 076,40	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	Akcje	US	USD	40	81 037,83	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	Akcje	US	USD	40	80 989,73	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	Akcje	US	USD	81	80 609,90	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	Akcje	FR	EUR	180	80 532,01	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	Akcje	US	USD	80	80 357,79	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	Akcje	FI	SEK	3 475	80 172,81	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Legrand SA	FR0010307819	Akcje	FR	EUR	300	79 865,55	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	Akcje	JP	JPY	50	79 491,75	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	Akcje	JP	JPY	150	79 205,18	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	Akcje	JP	JPY	800	78 723,76	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	Akcje	JP	JPY	277	78 678,60	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Volvo AB	SE0000115446	Akcje	SE	SEK	1 600	78 659,68	0,10%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	Akcje	CH	USD	300	78 345,86	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	Akcje	US	USD	41	78 123,27	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	Akcje	JP	JPY	190	77 894,65	0,10%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	Akcje	JP	JPY	100	77 772,38	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	Akcje	US	USD	484	77 608,93	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CSX Corp	US1264081035	Akcje	US	USD	325	77 220,06	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	Akcje	IE	EUR	160	76 624,31	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	Akcje	FR	EUR	130	76 608,38	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	Akcje	US	USD	213	76 363,70	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	Akcje	US	USD	200	76 073,52	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	Akcje	GB	GBP	400	75 934,74	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	Akcje	US	USD	400	75 882,78	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	Akcje	US	USD	210	75 732,26	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Norfolk Southern Corp	US5558441084	Akcje	US	USD	125	75 675,45	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Investor AB	SE0000107419	Akcje	SE	SEK	400	75 220,38	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	Akcje	US	USD	96	75 084,64	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sempra Energy	US8168511090	Akcje	US	USD	160	74 963,89	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	Tytuły uczestnictwa	US	USD	130	74 880,55	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	Akcje	US	USD	100	74 688,56	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	eBay Inc	US2786421030	Akcje	US	USD	598	74 538,78	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	Akcje	JP	JPY	739	74 062,27	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	Akcje	US	USD	118	73 840,08	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Phillips 66	US7185461040	Akcje	US	USD	330	73 413,48	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Geberit AG	CH0030170408	Akcje	CH	CHF	40	73 273,70	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ABB Limited	CH0012221716	Akcje	CH	CHF	1 000	73 123,20	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Safran	FR0000073272	Akcje	FR	EUR	200	72 964,26	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1125851040	Akcje	CA	CAD	400	72 894,77	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	DuPont	US26614N1028	Akcje	US	USD	513	72 537,72	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	HP Inc	US40434L1052	Akcje	US	USD	1 000	71 984,98	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	Akcje	CA	CAD	300	71 866,44	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	KLA Corp	US4824801009	Akcje	US	USD	120	71 523,87	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	Akcje	US	USD	250	70 741,00	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	Akcje	US	USD	500	70 492,20	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	Akcje	GB	USD	500	70 492,20	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	Akcje	JP	JPY	200	70 302,72	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	Akcje	US	USD	20	70 160,47	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tesco plc	GB0008847096	Akcje	GB	GBP	6 000	70 084,19	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	Akcje	JP	JPY	40	69 920,64	0,09%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	Akcje	US	USD	200	69 579,95	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	Akcje	US	USD	200	69 397,50	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Heineken NV	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	200	69 340,63	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	Akcje	US	USD	1 200	69 264,81	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Prudential PLC	US7443201022	Akcje	GB	USD	320	69 185,19	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	Akcje	US	USD	350	69 154,92	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	Akcje	CA	USD	40	69 153,68	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	Akcje	GB	GBP	600	68 950,83	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	Akcje	NL	USD	200	68 775,51	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	Akcje	CA	CAD	331	68 713,84	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	Akcje	US	USD	700	68 559,88	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ITOCHU Corporation	JP3143600009	Akcje	JP	JPY	800	68 545,15	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcje	JP	JPY	542	68 504,50	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	Akcje	IT	EUR	10 000	67 756,43	0,08%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Amcort PLC	JE00BJ1F3079	Akcje	GB	USD	2 000	67 340,78	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	188	67 251,31	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cerner Corporation	US1567821046	Akcje	US	USD	256	66 865,75	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	Akcje	CA	CAD	504	66 654,90	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	Akcje	ES	EUR	3 500	66 496,58	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	State Street Corp	US8574771031	Akcje	US	USD	300	66 266,81	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	Akcje	GB	GBP	13 764	66 129,19	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	350	65 715,32	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	Akcje	AU	AUD	300	65 549,87	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Emera Inc	CA2908761018	Akcje	CA	CAD	400	64 855,08	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	Akcje	US	USD	200	64 686,96	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Roper Technologies Inc.	US776961061	Akcje	US	USD	50	64 647,57	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Xilinx Inc.	US9839191015	Akcje	US	USD	200	64 637,20	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	600	64 624,45	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ferguson PLC	JE00BJVNS543	Akcje	CH	GBP	250	64 529,73	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	Akcje	CH	CHF	5	64 394,00	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	Akcje	JP	JPY	300	64 269,68	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	Akcje	CH	CHF	200	64 123,09	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	Akcje	GB	GBP	2 407	64 119,93	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	Akcje	JP	JPY	600	64 097,74	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	Akcje	JP	JPY	450	63 960,19	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	Akcje	JP	JPY	1 000	63 845,57	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Canon Inc	JP3242800005	Akcje	JP	JPY	700	63 092,87	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	Akcje	JP	JPY	300	62 722,25	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	Akcje	US	USD	50	62 416,70	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	International Paper Company	US4601461035	Akcje	US	USD	483	62 347,41	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dow Inc.	US2605571031	Akcje	US	USD	513	62 199,50	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	Akcje	JP	JPY	130	62 088,00	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	Akcje	US	USD	200	62 041,43	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	Akcje	AU	AUD	1 000	61 995,27	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Asa Abloy AB	SE0007100581	Akcje	SE	SEK	800	61 775,82	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	Akcje	NL	USD	300	61 738,73	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	Akcje	US	USD	600	61 552,13	0,08%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	Akcje	CA	CAD	365	61 280,89	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	Akcje	CA	CAD	275	61 209,90	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	Akcje	JP	JPY	1 200	61 209,22	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Twitter Inc	US90184L1026	Akcje	US	USD	600	61 104,30	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	Akcje	US	USD	400	61 054,54	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Orsted A/S	DK006094928	Akcje	DK	DKK	150	60 935,62	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Orange SA	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	1 200	60 827,83	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	Akcje	US	USD	260	60 654,81	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Teleperformance	FR0000051807	Akcje	FR	EUR	70	60 481,86	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AMPHENOL	US0320951017	Akcje	US	USD	200	60 440,84	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	KeyCorp	US4932671088	Akcje	US	USD	1 400	60 200,34	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Engie SA	FR0010208488	Akcje	FR	EUR	1 402	60 070,42	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	Akcje	CA	CAD	16	59 784,46	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	Akcje	US	USD	320	59 591,62	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	Akcje	US	USD	120	59 492,10	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hasbro Inc.	US4180561072	Akcje	US	USD	200	59 337,85	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BASF SE	DE000BASF111	Akcje	DE	EUR	300	58 922,70	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	Akcje	US	USD	1 000	58 674,39	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	Akcje	DE	EUR	70	58 665,49	0,07%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Daimler AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	467	58 505,43	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	Akcje	CA	CAD	900	58 501,04	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	Akcje	NL	EUR	200	58 433,32	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	Akcje	AU	AUD	1 500	57 943,79	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SGS SA	CH0002497458	Akcje	CH	CHF	6	57 844,95	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	Akcje	US	USD	100	57 795,31	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	Akcje	JP	JPY	1 000	57 445,73	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	Akcje	FI	EUR	500	57 108,60	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	Akcje	US	USD	272	56 867,47	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sysco Corp	US8718291078	Akcje	US	USD	300	56 762,81	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	Akcje	SE	SEK	1 700	56 691,74	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SSE PLC	GB0007908733	Akcje	GB	GBP	849	56 562,81	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	Akcje	DK	DKK	150	56 528,21	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	New Japan Railway Company	JP3659000008	Akcje	JP	JPY	200	56 517,27	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	Akcje	JP	JPY	741	56 511,01	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	Akcje	GB	USD	80	56 344,00	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	Akcje	CA	CAD	1 000	56 236,95	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fujiitsu Ltd	JP3818000006	Akcje	JP	JPY	150	55 907,86	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	Akcje	US	USD	150	55 885,80	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	Akcje	US	USD	150	55 848,48	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	DexCom Inc	US2521311074	Akcje	US	USD	50	55 827,75	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nitori Holdings Co., Ltd.	JP3756100008	Akcje	JP	JPY	100	55 707,26	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	Akcje	JP	JPY	183	55 454,06	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nippon Building Fundatriron Inc.	JP3027670003	Tytuły uczestnictwa	JP	JPY	2	55 325,18	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	Akcje	IT	EUR	1 700	55 309,99	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	Akcje	US	USD	100	55 116,61	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Gecina SA	FR0010040865	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	100	54 946,26	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	Akcje	JP	JPY	456	54 760,01	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	Akcje	IT	EUR	969	54 742,73	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	General Mills Inc	US3703341046	Akcje	US	USD	250	54 704,02	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Seven & i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	Akcje	JP	JPY	400	54 652,72	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	Akcje	NL	EUR	200	54 636,70	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Toshiba Corp	JP3592200004	Akcje	JP	JPY	600	54 561,02	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	Akcje	US	USD	2 715	54 376,23	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	Akcje	GB	GBP	600	54 079,38	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	150	53 944,76	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	Akcje	AU	AUD	250	53 873,20	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ball Corporation	US0584981064	Akcje	US	USD	200	53 623,83	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	Akcje	JP	JPY	171	53 418,45	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Synopsis Inc	US8716071076	Akcje	US	USD	100	53 404,06	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	Akcje	JP	JPY	400	53 353,65	0,07%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	Akcje	DE	EUR	109	53 014,08	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	700	52 883,18	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	Akcje	CH	CHF	70	52 495,62	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	Akcje	GB	GBP	31 622	51 659,72	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	Akcje	IT	EUR	80	51 550,25	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	Akcje	JP	JPY	150	51 431,79	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	Akcje	IE	USD	150	51 370,15	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	Akcje	JP	JPY	30	50 652,35	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sartorius AG	DE0007165631	Akcje	DE	EUR	50	50 576,05	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	Akcje	DK	DKK	150	50 529,74	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cummins Inc	US2310211063	Akcje	US	USD	90	50 500,61	0,06%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	Akcje	NL	EUR	450	50 393,96	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	Akcje	SE	SEK	400	50 355,36	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	Akcje	JP	JPY	100	50 319,94	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Getlink SE	FR0010533075	Akcje	FR	EUR	1 000	50 029,78	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	Akcje	JP	JPY	700	50 027,64	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	Akcje	US	USD	513	49 989,34	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	150	49 984,25	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	Akcje	JP	JPY	1 000	49 689,50	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	Akcje	NL	EUR	5 000	49 529,02	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	Akcje	GB	GBP	5 000	49 482,15	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	Akcje	ES	EUR	250	49 164,84	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Halma PLC	GB0004052071	Akcje	GB	GBP	500	49 035,45	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	Akcje	JP	JPY	74	48 970,43	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	Akcje	JP	JPY	200	48 967,37	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	Akcje	JP	JPY	500	48 829,82	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	Akcje	US	USD	20	48 698,50	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	Akcje	US	USD	90	48 597,32	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	Akcje	NL	EUR	500	48 447,85	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	Akcje	CH	CHF	228	48 364,26	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	Akcje	US	USD	81	48 150,98	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	Akcje	US	USD	169	48 024,14	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	Akcje	DE	EUR	100	47 639,82	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	Akcje	US	USD	846	47 323,24	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BioMerieux	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	100	46 706,60	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	Akcje	AU	AUD	2 004	46 621,36	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	Akcje	CH	CHF	300	45 615,46	0,06%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	Akcje	US	USD	100	44 812,31	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	Akcje	US	USD	100	44 725,23	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	Akcje	AU	AUD	500	44 719,16	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	Akcje	US	USD	300	44 683,76	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bridgestone Corp	JP3830800003	Akcje	JP	JPY	350	44 437,81	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	VF Corporation	US9182041080	Akcje	US	USD	198	44 401,13	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR0000121261	Akcje	FR	EUR	120	44 281,13	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	Akcje	US	USD	270	44 279,47	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Telia Company AB	SE0000667925	Akcje	SE	SEK	3 000	44 060,94	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	Akcje	US	USD	80	43 953,96	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	Akcje	US	USD	150	43 632,60	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	RWE AG	DE0007037129	Akcje	DE	EUR	400	43 629,24	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 000	43 533,64	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	Akcje	CA	CAD	272	43 124,07	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	Akcje	DE	EUR	700	42 796,17	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	Akcje	JP	JPY	700	42 659,23	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	Akcje	DE	EUR	100	42 618,63	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	Akcje	US	USD	300	42 593,88	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	Akcje	AU	AUD	1 000	42 502,31	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Orion Oyj	FI0009014377	Akcje	FI	EUR	250	42 427,44	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Rifols SA	ES0171996087	Akcje	ES	EUR	300	42 336,39	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	Akcje	US	USD	150	42 170,92	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	Akcje	SE	SEK	800	42 127,36	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	Akcje	IT	EUR	1 000	41 972,21	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Corning Inc	US2193501051	Akcje	US	USD	490	41 733,87	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	Akcje	DE	EUR	270	41 704,08	0,05%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	Akcje	US	USD	120	41 598,69	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 096	41 571,00	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	Akcje	US	USD	100	41 466,00	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CRH PLC	IE0001827041	Akcje	IE	EUR	365	41 290,50	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Atlas Copco AB	SE0011166610	Akcje	SE	SEK	300	41 209,94	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	Akcje	GB	GBP	553	40 498,48	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	Akcje	US	USD	136	40 389,21	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	Akcje	JP	JPY	1 368	39 974,98	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	Akcje	AU	AUD	10 000	39 877,77	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	Akcje	US	USD	30	39 831,00	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	Tytuły uczestnictwa	GB	GBP	1 021	39 822,81	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	Akcje	ES	EUR	3 000	39 816,69	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	Akcje	CH	GBP	6 287	39 735,36	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	Akcje	DE	EUR	250	39 502,58	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	Akcje	FI	EUR	3 000	39 181,65	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Paychex Inc	US7043261079	Akcje	US	USD	150	39 135,61	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	Akcje	JP	JPY	250	39 019,92	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	Akcje	JP	JPY	1 089	38 504,52	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Novozymes A/S	DK0060336014	Akcje	DK	DKK	203	38 275,50	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	Akcje	BE	EUR	200	38 257,53	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	Akcje	AU	AUD	700	38 081,35	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	Akcje	SE	SEK	1 100	37 624,18	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	IAC/InterActiveCorp	US44919P5089	Akcje	US	USD	50	37 159,76	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	Tytuły uczestnictwa	AU	AUD	1 205	37 152,57	0,05%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sampo Oyj	FI0009003305	Akcje	FI	EUR	300	36 354,67	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	Akcje	NO	NOK	700	36 290,52	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Umicore SA	BE0974320526	Akcje	BE	EUR	250	36 247,69	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	Akcje	NO	NOK	600	36 027,64	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	Akcje	GB	EUR	1 500	35 617,20	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	Akcje	DE	EUR	200	35 589,88	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	Akcje	JP	JPY	404	35 371,67	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BT Group PLC	GB0030913577	Akcje	GB	GBP	5 847	35 193,26	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	Akcje	JP	JPY	200	35 189,57	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cargemini	FR0000125338	Akcje	FR	EUR	100	35 052,71	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Aptiv PLC.	IE00B783TY65	Akcje	IE	USD	170	34 710,36	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	Akcje	CA	CAD	200	34 320,61	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dollarama inc.	CA2567571075	Akcje	CA	CAD	300	34 215,44	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	Akcje	US	USD	50	33 993,83	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	Akcje	DE	EUR	300	33 834,97	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	Akcje	US	USD	120	33 502,87	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501	Akcje	FR	EUR	600	33 227,24	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	Akcje	CA	CAD	250	32 800,02	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	Akcje	US	USD	206	32 630,42	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	Akcje	JP	JPY	400	31 896,04	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ferrovial SA	ES0118900010	Akcje	ES	EUR	315	31 361,02	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Next PLC	GB0032089863	Akcje	GB	GBP	150	31 182,56	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	JXTG Holdings Inc.	JP3386450005	Akcje	JP	JPY	2 200	31 118,12	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Dassault Systemes SE	FR0000130650	Akcje	FR	EUR	50	30 728,03	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Seagate Technology PLC	IE00B58JVZ52	Akcje	US	USD	150	30 353,11	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	Akcje	DE	EUR	50	30 352,46	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	Akcje	CA	CAD	200	30 096,26	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Boliden AB	SE0012455673	Akcje	SE	SEK	400	29 834,73	0,04%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Halliburton Co	US4062161017	Akcje	US	USD	1 050	29 824,43	0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ISS A/S	DK0060542181	Akcje	DK	DKK	500	28 492,70	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	Akcje	GB	GBP	1 000	28 150,07	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	Akcje	US	USD	50	28 043,46	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	Akcje	US	USD	1 000	27 989,55	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Origin Energy Limited	AU000000OR65	Akcje	AU	AUD	2 500	27 901,70	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	Akcje	AU	AUD	600	27 840,54	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	DNB ASA	NO0010031479	Akcje	NO	NOK	600	27 690,77	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	Akcje	US	USD	100	27 384,15	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	Akcje	US	USD	567	27 225,99	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	Akcje	US	USD	50	26 896,92	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Vivendi	FR0000127771	Akcje	FR	EUR	300	26 665,10	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	Akcje	PT	EUR	1 600	26 643,70	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	Akcje	JP	JPY	1 500	26 237,43	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	Akcje	DE	EUR	121	25 952,30	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Tokyo Electric Power Company Holdings	JP3585800000	Akcje	JP	JPY	1 800	25 927,95	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	Akcje	US	USD	420	25 862,34	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	Akcje	US	USD	128	24 075,49	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	NL0010877643	Akcje	GB	EUR	800	23 934,17	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Continental AG	DE0005439004	Akcje	DE	EUR	80	23 894,11	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	Akcje	JP	JPY	5 000	23 612,54	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CenturyLink Inc.	US1567001060	Akcje	US	USD	600	23 536,10	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	100	23 471,66	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	Akcje	DK	DKK	500	23 439,12	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	300	23 059,68	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Aena SME SA	ES0105046009	Akcje	ES	EUR	50	22 652,24	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	Akcje	US	USD	250	22 609,34	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Barratt Developments PLC	GB0000811801	Akcje	GB	GBP	1 000	22 513,93	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	Kwity depozytowe	IL	USD	600	22 341,88	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Schibsted ASA	NO0010736879	Akcje	NO	NOK	300	22 081,46	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357104092	Tytuły uczestnictwa	US	USD	1 000	21 023,26	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	Akcje	US	USD	120	20 744,61	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	Akcje	GB	GBP	512	20 707,00	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Alamos Energy Corp	US0495601058	Akcje	US	USD	50	20 573,36	0,03%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	Akcje	US	USD	500	20 131,74	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fox Corporation	US35137L1052	Akcje	US	USD	200	19 596,83	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Persimmon PLC	GB0006825383	Akcje	GB	GBP	200	19 568,23	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	MEIJI Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	Akcje	JP	JPY	63	18 486,56	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	SNC-Lavalin Group Inc.	CA7846071057	Akcje	CA	CAD	300	18 194,48	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	Akcje	IE	USD	162	18 110,36	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	Akcje	US	USD	400	17 946,48	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	Akcje	US	USD	150	17 745,37	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	M&G PLC	GB00BKF81C65	Akcje	GB	GBP	3 000	17 245,37	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Jacobs Engineering Group Inc	US4698141078	Akcje	US	USD	50	16 435,05	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	Akcje	US	USD	42	16 243,64	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	Akcje	US	USD	107	15 981,58	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	Akcje	US	USD	100	15 636,83	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	Akcje	US	USD	50	15 182,78	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	Akcje	CA	CAD	402	14 973,64	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGALOAM0009	Akcje	PT	EUR	300	14 196,35	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	Akcje	IE	USD	132	13 574,31	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Lear Corporation	US5218652049	Akcje	US	USD	40	13 476,45	0,02%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	BorgWarner Inc.	US0997241064	Akcje	US	USD	130	13 136,84	0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Amundi SA	FR0004125920	Akcje	FR	EUR	50	12 257,07	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank of Ireland Group Public Limited Company	IE00BD1RP616	Akcje	IE	EUR	1 500	11 772,25	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	Akcje	US	USD	50	11 666,46	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	Akcje	GB	GBP	62	11 127,34	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	Akcje	CA	CAD	78	10 962,79	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	American Airlines Group Inc.	US02376R1023	Akcje	US	USD	200	10 109,41	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Fox Corporation	US35137L2043	Akcje	US	USD	93	8 823,30	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Sodexo SA	FR0000121220	Akcje	FR	EUR	30	8 418,11	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221570	Akcje	US	USD	439	6 917,36	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	Akcje	US	USD	32	6 386,43	0,01%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		2 591,49	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	SEK\ PLN		36,70	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-57,79	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-63,37	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-403,61	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	DKK\ PLN		-463,25	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	AUD\ PLN		-981,83	0,00%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-14 546,92	-0,02%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-34 039,43	-0,04%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-521 921,45	-0,64%
PZU039	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-2 500	-2 494 054,60	-3,05%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF	IE00BJCNR11	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	85 000	12 579 333,09	81,66%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	400	401 980,00	2,61%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	300	297 570,00	1,93%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-2 786,65	-0,02%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-95 108,88	-0,62%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-300	-297 576,53	-1,93%
PZU042	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-400	-401 688,80	-2,61%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	IE00BJSCMD00	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	37 000	3 122 949,60	23,79%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	5 500	1 915 480,37	14,59%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1681045370	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	119 000	1 893 649,37	14,43%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	52 000	1 861 367,27	14,18%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRM35	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	10 000	1 669 328,40	12,72%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	400	396 760,00	3,02%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	300	301 485,00	2,30%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	ICE FUTURES US INDICES	USMESM0JUN20	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	US	USD	7	0,00	0,00%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	EUR\ PLN		-800,09	-0,01%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-2 786,65	-0,02%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-13 528,87	-0,10%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-27 707,02	-0,21%
PZU040	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-43 371,64	-0,33%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	42 600	42 810 870,00	19,11%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	34 300	34 270 845,00	15,30%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	21 800	22 467 734,00	10,03%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	21 700	21 524 230,00	9,61%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20 150	20 277 952,50	9,05%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Depozyty	PL	PLN		20 068 470,65	8,96%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	18 250	18 218 975,00	8,13%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106126	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	16 550	17 353 668,00	7,75%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 000	10 244 500,00	4,57%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Depozyty	PL	PLN		5 052 758,18	2,26%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	3 987 000,00	1,78%
PZU034	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Depozyty	PL	PLN		1 009 625,59	0,45%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108966	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	18 200	19 702 956,00	11,35%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	13 300	13 949 173,00	8,04%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	12 000	13 781 400,00	7,94%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	11 400	12 547 068,00	7,23%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	11 600	12 539 764,00	7,22%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	11 000	12 174 470,00	7,01%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 825	11 956 429,00	6,89%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 300	11 574 110,00	6,67%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 000	11 233 700,00	6,47%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 300	9 861 813,00	5,68%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 000	8 927 100,00	5,14%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8 000	8 663 040,00	4,99%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6 900	7 111 347,00	4,10%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6 050	6 346 208,00	3,66%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 000	5 122 250,00	2,95%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 200	1 674 684,00	0,96%
PZU035	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112165	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	900	881 370,00	0,51%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	88 000	4 783 192,65	19,03%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XR65	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	5 000	2 152 290,58	8,56%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828S356	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	3 500	1 505 734,17	5,99%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	2 700	1 253 928,06	4,99%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	2 000	1 156 284,15	4,60%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XT22	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	1 500	668 582,57	2,66%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	1 250	606 542,13	2,41%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128282Y56	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	1 000	447 265,88	1,78%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005390874	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	100	447 115,39	1,78%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	900	438 227,12	1,74%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128284W72	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	1 000	430 469,45	1,71%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BK5CVX03	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	8 000 000	418 088,83	1,66%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128284F40	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	900	414 172,44	1,65%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCBHW80	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	6 800 000	405 712,64	1,61%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828M565	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	850	390 278,78	1,55%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	650	372 002,77	1,48%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	65	351 774,53	1,40%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	4 500 000	334 601,60	1,33%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	50 000	304 279,01	1,21%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	500	297 249,44	1,18%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	500	287 556,18	1,14%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012A97	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	60	277 502,43	1,10%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	60 000	273 700,66	1,09%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	3 000 000	272 501,23	1,08%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QQ40	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	400	269 798,12	1,07%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	4 200 000	260 616,49	1,04%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	50	259 242,83	1,03%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127G9	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	50	253 667,54	1,01%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BE	EUR	4 500 000	221 115,96	0,88%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	40 000	208 699,56	0,83%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BF0HZ991	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	4 000 000	208 564,11	0,83%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	4 000 000	195 185,78	0,78%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0011819040	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	EUR	40 000	193 789,95	0,77%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010466938	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	30 000	162 501,68	0,65%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	2 000 000	162 265,92	0,65%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWA18	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AU	AUD	50	158 354,22	0,63%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AU	AUD	50	150 102,21	0,60%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000342510	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BE	EUR	3 000 000	141 690,25	0,56%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	25	138 084,05	0,55%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	200	126 239,09	0,50%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	20	117 111,84	0,47%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012157	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	14	106 430,36	0,42%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BE	EUR	2 000 000	104 225,68	0,41%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	150	100 350,37	0,40%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	15	100 103,71	0,40%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128P8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	20	98 937,00	0,39%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	2 000 000	93 591,65	0,37%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AU	AUD	30	89 483,42	0,36%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B6460505	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	1 000 000	85 427,56	0,34%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	EUR	10 000	77 011,72	0,31%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	1 000 000	76 141,50	0,30%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0012650469	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	EUR	15 000	69 915,82	0,28%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DK	DKK	10 000 000	68 965,30	0,27%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU3TB0000150	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AU	AUD	20	63 035,40	0,25%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BFX0ZL78	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	1 000 000	57 470,16	0,23%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BJMHB534	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	1 000 000	54 029,30	0,21%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127086	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	10	48 257,20	0,19%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	GBP	600 000	45 198,02	0,18%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BE	EUR	500 000	39 043,94	0,16%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	5 000	37 001,91	0,15%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	SEK	15	36 072,99	0,14%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BE	EUR	500 000	28 563,22	0,11%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ES	EUR	5	25 722,18	0,10%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DK	DKK	2 000 000	22 944,55	0,09%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	SEK\ PLN		70,26	0,00%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	DKK\ PLN		-257,63	0,00%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	GBP\ PLN		-301,62	0,00%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-352,01	0,00%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-2 327,51	-0,01%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-7 494,81	-0,03%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	AUD\ PLN		-8 107,67	-0,03%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-18 066,98	-0,07%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-28 456,33	-0,11%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	JPY\ PLN		-49 187,13	-0,20%
PZU036	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-80 923,65	-0,32%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939066	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SA	USD	500	2 301 166,04	1,87%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AF79	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PE	USD	300	2 004 193,80	1,63%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405781854	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	QA	USD	400	1 949 946,44	1,59%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450LAJ38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CN	USD	400	1 808 057,67	1,47%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DL65	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CO	USD	400	1 667 072,57	1,36%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263139856	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	KZ	USD	300	1 645 683,95	1,34%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	CODELCO INC	USP3143NAV06	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CL	USD	400	1 640 446,34	1,34%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AW45	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PA	USD	300	1 611 540,14	1,31%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AQ75	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	400	1 577 266,46	1,28%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Oil & Gas Holding	XS1901860160	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BH	USD	400	1 552 102,56	1,26%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PE	USD	250	1 551 559,24	1,26%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	400	1 522 262,47	1,24%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCC42	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	525	1 420 943,16	1,16%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ID	USD	300	1 400 387,84	1,14%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ID	USD	300	1 372 495,04	1,12%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	State Grid Corporation of China	USG8449WAQ85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CN	USD	300	1 356 454,99	1,10%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	VEB FINANCE PLC.	XSO559915961	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IE	USD	300	1 352 452,32	1,10%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AZ58	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	USD	300 000	1 324 117,20	1,08%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CO	USD	300	1 297 960,44	1,06%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MY	USD	300	1 273 769,17	1,04%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286AY36	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PH	USD	200	1 270 174,53	1,03%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAE02	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ID	USD	300	1 260 646,55	1,03%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ID	USD	200	1 224 546,26	1,00%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1405777589	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	OM	USD	400	1 213 550,88	0,99%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	USD	250 000	1 207 211,19	0,98%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BR	USD	300	1 199 943,11	0,98%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AY60	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	320	1 180 623,44	0,96%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Jordafińskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1117279882	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	JO	USD	300	1 152 931,19	0,94%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	300	1 065 975,17	0,87%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Sinopek Group Overseas Development Limited	USG6189YAC87	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	VG	USD	200	1 063 545,17	0,87%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CO	USD	200	1 038 091,60	0,84%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XSO767473852	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	USD	1	1 037 238,82	0,84%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	QA	USD	200	1 029 778,88	0,84%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXU14	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	USD	1	1 023 418,91	0,83%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	USD	200 000	964 009,86	0,78%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120709826	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	KZ	USD	200	954 248,06	0,78%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	300	951 497,17	0,77%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CB15	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PH	USD	200	925 936,69	0,75%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BG85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PA	USD	200	925 176,96	0,75%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SA	USD	200	917 359,70	0,75%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CL	USD	200	912 477,74	0,74%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	300	912 174,25	0,74%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XSO997000251	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HR	USD	200	908 882,19	0,74%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki	USY8137FAK40	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	LK	USD	300	905 474,38	0,74%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	KZ	USD	200	901 290,80	0,73%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CA80	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	JM	USD	200	896 121,73	0,73%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BF03	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PA	USD	200	895 764,54	0,73%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BR	USD	200	894 050,37	0,73%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	QA	USD	200	891 401,08	0,73%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0ZYNN4	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	USD	1	890 701,08	0,72%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BV13	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BR	USD	200	884 750,58	0,72%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	300	872 158,02	0,71%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MY	USD	200	868 239,99	0,71%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAC09	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	USD	100	866 737,30	0,71%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	USD	150 000	863 817,39	0,70%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1508675508	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SA	USD	200	862 443,04	0,70%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BR01	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BR	USD	200	858 179,34	0,70%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PY	USD	200	857 768,00	0,70%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405782159	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	QA	USD	200	852 767,20	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AZ	USD	200	850 439,34	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BN40	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CO	USD	200	846 726,72	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	200	843 778,49	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BU30	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BR	USD	200	843 483,04	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAS65	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	200	843 316,85	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PA	USD	200	842 110,19	0,69%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ID	USD	200	840 612,10	0,68%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AB43	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BO	USD	200	839 562,56	0,68%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAG59	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	200	834 387,15	0,68%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	200	827 426,95	0,67%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	200	825 528,19	0,67%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	OM	USD	300	824 500,28	0,67%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BY	USD	200	821 699,46	0,67%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Namibii	XS0686701953	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NA	USD	200	817 890,60	0,67%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAG16	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GT	USD	200	815 831,69	0,66%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558077845	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	200	808 743,20	0,66%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Instituto Cosarricense de Electricidad (ICE)	USP56226AC09	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CR	USD	200	806 835,32	0,66%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IN	USD	200	804 545,10	0,65%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	200	799 103,48	0,65%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	CODELCO INC	USP3143NAQ71	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CL	USD	200	784 294,60	0,64%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	200	783 807,04	0,64%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710543	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	KE	USD	200	777 424,84	0,63%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1405781342	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	OM	USD	200	776 237,63	0,63%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	250	770 810,90	0,63%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TT	USD	200	767 004,90	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Oil & Gas Holding	XS1903485800	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BH	USD	200	765 999,22	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SN	USD	200	764 631,87	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAB48	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MN	USD	200	763 481,33	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1245432742	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	200	762 690,94	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1577952952	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	200	758 192,79	0,62%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1631415400	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CI	USD	200	742 991,60	0,60%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PG18	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CR	USD	200	704 697,38	0,57%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2058948451	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	BH	USD	200	688 534,64	0,56%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160AAV46	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	JM	USD	150	685 814,47	0,56%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	200	679 529,55	0,55%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGJ05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CR	USD	200	669 940,46	0,55%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Węgier	US44545AF36	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HU	USD	50	640 737,52	0,52%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416408	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GH	USD	200	605 181,72	0,49%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2115141751	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GH	USD	200	597 673,30	0,49%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	150	593 772,22	0,48%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECB13	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	150	591 309,31	0,48%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PH	USD	100	546 966,10	0,45%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AS19	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PE	USD	100	531 584,79	0,43%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki	USY8137FAN88	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	LK	USD	200	529 010,33	0,43%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AZ	USD	150	524 598,47	0,43%

Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki	USY8137FAE89	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	LK	USD	200	518 334,00	0,42%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	USD	50	485 802,97	0,40%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AJ57	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HU	USD	50	466 573,11	0,38%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAA43	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	USD	50	438 746,56	0,36%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS0505478684	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	100	337 369,78	0,27%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AP92	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	100	335 401,64	0,27%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	100	290 959,99	0,24%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AH91	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HU	USD	25	224 999,28	0,18%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	USD	25	213 804,50	0,17%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-175,62	0,00%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-8 728,15	-0,01%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-9 182,99	-0,01%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-28 366,19	-0,02%
PZU037	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-731 811,22	-0,60%

Parametry: Data:31/03/2020

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągnięte przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.